

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-014

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年4月27日以现场结合通讯形式在公司会议室召开；

2、会议通知于2022年4月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案：

##### 1、审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事杜守颖、李春瑜、王玉荣、王凡林向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上做述职报告。详见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

##### 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

2021 年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）出具了勤信审字【2022】第 0948 号标准无保留意见的审计报告。

2021 年，公司实现营业收入 177,048.60 万元，较上年同期增长 19.22%；归属于上市公司股东的净利润 71,587.62 万元，较上年同期增长 77.21%。

详见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **4、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）发表了核查意见。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016），以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **5、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构申万宏源承销保荐发表了核查意见。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **6、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；**

公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过了《西藏奇正

藏药股份有限公司2021年度高级管理人员领取薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权)

**7、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；**

详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-017) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**8、审议通过了《2021年度社会责任报告》；**

详见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度社会责任报告》。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**9、审议通过了《2021年度利润分配预案》；**

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2022】第0948号，公司2021年母公司的净利润为639,999,529.17元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润575,999,576.25元，加上上年结转未分配利润1,055,902,828.82元，减去本年已分配利润180,120,082.00元，实际可供股东分配的利润为1,451,782,323.07元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该分配预案合法合规，尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;**

经公司董事会审计委员会审查, 独立董事事前认可并发表独立意见, 董事会同意续聘中勤万信为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构, 审计费用 130 万元。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-018) 以及刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**11、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;**

根据公司经营需要, 预计公司 2022 年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股 5% 以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过人民币 2, 211. 58 万元, 主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。独立董事事前认可并发表独立意见。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-019) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

关联董事雷菊芳女士回避表决。

(表决票 6 票, 6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》;**

公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订, 同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》等工商变更登记手续。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-020)。

该议案尚需提请股东大会以特别决议审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**13、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2019 年限制性股**

**票的议案》；**

因激励对象离职，公司拟对 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 36,000 股进行回购注销。本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定。公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2019 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

关联董事刘凯列先生回避表决。

该议案尚需提请股东大会以特别决议审议。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**14、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；**

公司决定于 2022 年 5 月 24 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议相关议案。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**15、审议通过了《2022 年第一季度报告》。**

详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日